

110 度第 3 次董事會會議報告及決議事項(110 年 4 月 28 日)

一、報告事項

1. 上次會議決議暨執行情形
2. 重要財務事項報告
3. 本公司 110 年度 2 月份稽核結果報告

二、討論事項

1. 通過薪資報酬委員會提交本公司 109 年度董事酬勞個別發放數額建議案。
2. 通過薪資報酬委員會提交本公司 109 年度經理人員工酬勞個別發放數額建議案。
3. 通過本公司降低對重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司綜合持股比例累積達 10%以上討論案。
4. 通過本公司子公司南僑日本公司向第一銀行東京分行續申請短期貸款額度日幣 5 億元, 並由董事長代表本公司簽署擔任保證人同意案。